Санкционные списки
216.73.216.133
26.08.2025 11:11:38

LIMITED LIABILITY COMPANY VTB COMMERCIAL FINANCE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	15.12.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY VTB COMMERCIAL FINANCE
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY VTB COMMERCIAL FINANCE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VTB COMMERCIAL FINANCE LLC
Полное имя/Название	VTB COMMERCIAL FINANCE LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Nab. Presnenskaya D. 6, Str. 2, Floor 6, Pomeshch.1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Nab. Presnenskaya D. 6, Str. 2, Floor 6, Pomeshch.1, Moscow, 123112, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 1217700186440
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 9703032732
Страна	Россия

Тип	Organization Established Date: 19 Apr 2021

Тип	Target Type: Financial Institution

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).